



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

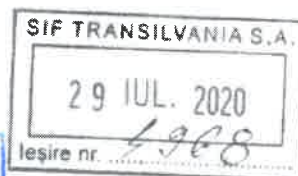
str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre : **TURISM FELIX S.A. Baile Felix**

În atenția: Consiliului de Administrație



Subscrisa Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Moldovan Marius Adrian, având funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin deținerea unui număr de 313.579.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,20% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea:

- I. **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Articolul 18 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 18 (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

Articolul 19 alin. (2) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 19 (2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul de 10% din remuneratia lunară a membrului în cauză, indiferent de numărul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. (1), alin. (2) si alin. (10) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 20 - (1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin. (1) si alin. (2) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 21 (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
- v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 22 (3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

II. Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori;
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
6. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat;
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Solicitam in mod expres ca adunarile generale ale actionarilor sa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora **10:00**, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora **14:00**.

Anexam:

- Deciziile ASF nr. 77 si 78 din 15.05.2020
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Turism Felix S.A., la sfarsitul zilei de 28.07.2020.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Proiect Contract de Administrare
- Proiect Contract de Mandat

Presedinte Executiv

Director General

Moldovan Marius-Adrian



Membru al Directoratului

Director

Raduta-Gib Tony-Cristian

